

## KOKOUPÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Poliittinen ohjausryhmä</b>
<b>Aika:</b>	2.11.2018 klo 9.00-10.30
<b>Paikka:</b>	Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6, Vaasa)
<b>Läsnä:</b>	Erillisen listan mukaisesti
<b>Puheenjohtaja:</b>	
<b>Sihteeri:</b>	Pia Wik
<b>Pykälät:</b>	§ 1–10
<b>Pöytäkirjan- tarkastajat:</b>	Greger Forsblom                      Tuula Närvä

<b>Poliittinen ohjausryhmä</b>				
<b>Puolue</b>	<b>Jäsen</b>	<b>Läsnä</b>	<b>Varajäsen</b>	<b>Läsnä</b>
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	Liane Byggmästar liane.b@anvianet.fi	X	Bengt-Johan Skullbacka bj.skullbacka@agrolink.fi	
	Marlene Sämskar malene.samskar@gmail.com	-	Ulf Stenman ulf.stenman@larsmo.fi	-
	Greger Forsblom greger.forsblom@pedersore.fi	X	Johanna Holmäng johanna.holmang@pedersore.fi	
	Annica Haldin haldin.annica@pp.inet.fi	X	Peter Boström peter.bostrom@dati.fi	
	Maria Palm maria.palm@nykarleby.fi	X	Steve Nyholm steve.nyholm@nykarleby.fi	
	Rainer Bystedt rainer.bystedt@kattopiste.fi	X	Kjell Heir kjell.heir@novia.fi	
	Anita Sundman anita.sundman@abo.fi	-	Lars Gästgivars lasseg@netikka.fi	-
	Hans Frantz hans.frantz@vasa.fi	X	Thomas Öhman thomas.ohman@netikka.fi	
	Håkan Knip hakan.knip@pp.malax.fi	X	Folke Storbacka folke.storbacka@malax.fi	
	Sven-Erik Bernas svenerik.bernas@gmail.com	X	Anna-Lena Kronqvist annalena.kronqvist@icloud.com	
	Mikaela Björklund mikaela.bjorklund@abo.fi	-	Olav Sjögård olav.sjogard@gmail.com	-
	Carl-Gustav Mangs cgmangs@anvianet.fi	X	Sonja Lapveteläinen sonjalapvetelainen@gmail.com	
	Åsa Blomstedt asa.blomstedt@gmail.com	-	Carina Storhannus carina.storhannus@gmail.com	X
	Martin Norrgård martin.norrgard@gmail.com	-	Brita Brännbacka-Brunell britabrannbackabrunell@gmail.com	X

Puolue	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue	Kim Berg kim.berg@vshp.fi	-	Anita Niemi-Iilahti anita.niemi-iilahti@netikka.fi	X
	Peter Sjöqvist peter.sjoqvist@pp.inet.fi	X	Lars Björklund lars.bjorklund@multi.fi	
	Annika Ahläng annika.ahlang@gmail.com	X	Ulrika Rönback ulrika.ronback@gmail.com	
	Ulla Hellén ulla.hellen@gmail.com	-	Kari Häggblom kari.haggblom@wippies.fi	-
Kansallinen Kokoomus	Raija Kujanpää raija.kujanpaa@netikka.fi	X	Petri Pihlajaniemi petri.pihlajaniemi@netikka.fi	
	Daniel Lahti daniel.lahti@kokoomus.fi	X	Mari Lampinen-Tuomela mari.lampinen-tuomela@netikka.fi	
Kristillisdemokraatit	Heimo Hokkanen heimo.hokkanen@vaasa.fi	-	May-Gret Axell may-gret.axell@vasa.fi	-
	Kurt Hellstrand kurt.hellstrand@jakobstad.fi	X	Päivi Isuls paivi.isuls@krs.fi	
Suomen Keskusta	Tapio Nyysti tapio.nyysti@laihia.fi	-	Anne Rintamäki anne.rintamaki@netikka.fi	-
Vihreä liitto	Tuula Närvä tuula.narva@netikka.fi	X	Juha Tuomikoski juha.r.tuomikoski@gmail.com	
Vasemmistoliitto	Jarmo Ittonen jarmo.ittonen@multi.fi	X	Aino Akinyemi aino.akinyemi@hotmail.com	
Perussuomalaiset	Mauri Ollila mauri.ollila@netikka.fi	X	Päivi Karppi p.karppi@gmail.com	

<b>Muut läsnäolijat</b>				
Pohjanmaan liitto	Kaj Suomela	X		
Pohjanmaan liitto	Varpu Rajaniemi	X		
Vaasan sairaanhoitopiiri (Vshp)	Marina Kinnunen	X		
Vshp	Pia Wik	X		
Vshp	Heli Masa	-		

Vshp	Maria Hammar	X		
Vaasan kaupunki	Jukka Kentala	X		
Pohjanmaan liitto	Caroline Lång	X		
Pohjanmaan liitto	Petra Fager	X		
Pohjanmaan liitto	Marie Sjölin	X		
Pohjanmaan liitto	Harriet Skog-Mandell	X		

<b>Elin:</b>	<b>Poliittinen ohjausryhmä</b>
<b>Aika:</b>	2.11.2018 klo 9.00
<b>Paikka:</b>	Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarencatu 6, Vaasa)
<b>ASIALISTA</b>	
<b>Pykälä</b>	<b>Asia</b>
§ 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen	
§ 2 Ohjausryhmän järjestäytyminen	
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 4 Ehdotus ohjausryhmän ohjesäännöksi	
§ 5 Tilannekatsaus valtakunnallisesta ja Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilanteesta ja seuraavista askelista	
§ 6 Vaasan sairaanhoitopiirin sote-integraatiosuunnitelma	
§ 7 Henkilötietojen käsittely Pohjanmaan liitossa	
§ 8 Seuraavat kokoukset	
§ 9 Muut asiat	
§ 10 Kokouksen päättäminen	

**Ditt Sinun**  
ÖSTERBOTTEN | POHJANMAASI

### **§ 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**

Poliittinen ohjausryhmä järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan. Ohjausryhmän iältään vanhin edustaja johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes ohjausryhmä on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Sihteerit nimetään erikseen (§ 2).

**Päätös:**

Anita Niemi-lilahti avasi kokouksen.

### **§ 2 Ohjausryhmän järjestäytyminen**

**Päätös:**

Ohjausryhmä valitsi Hans Frantzin (RKP) puheenjohtajaksi ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Peter Sjöqvistin (SDP) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jarmo Ittosen (Vasemmistoliitto).

Ohjausryhmä valitsi sihteeriksi Pia Wikin (Vaasan sairaanhoitopiiri) ja varasihteeriksi Caroline Långin (Pohjanmaan liitto).

### **§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Ohjausryhmän pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

**Päätös:**

Greger Forsblom ja Tuula Närvä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

### **§ 4 Ehdotus ohjausryhmän ohjesäännöksi**

**Päätös:**

Ohjausryhmä päättää hyväksyä Pohjanmaan poliittisen ohjausryhmän ohjesäännön.

Liite 1: Pohjanmaan poliittisen ohjausryhmän ohjesääntö

## **§ 5 Tilannekatsaus valtakunnallisesta ja Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilanteesta ja seuraavista askelista (liite 2)**

Kaj Suomela esitteli Pohjanmaan valmisteluorganisaation (liite 2). Valmistelun aikataulu on kuukauden verran myöhässä ministeriön asettamasta aikataulusta. Jos lait tulevat voimaan helmikuussa tai maaliskuussa, maakuntavaalit voitaisiin pitää syksyllä 2019.

Syksyn aikana valmistelun alla on ollut maakuntastrategia, palvelustrategia ja palveluiden järjestämissuunnitelma, uudistuksen rahoitus, sopimusten kartoitus, maakunnan hallinnon ja hallintosäännön valmistelu, osallistuminen ja vaikuttamistoimielimet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, viestinnän suunnittelu ja rekrytointi, palvelukokonaisuudet ja palveluketjut sekä palveluverkko, Pohjanmaan maakuntakonsernin organisaatio, tiedolla johtaminen, kokonaisarkkitehtuuri, simulointi ja koetalousarvio.

Raija Kujanpää toi esiin, että maakunnan vähemmistökielen vaikuttamistoimielimeen liittyvä työ on aloitettava.

Kaj Suomela esitteli konsernin ja uuden maakunnan rahoituksen (liite 2).

Maakunta saa vuonna 2026 rahaa erilaisten indikaattoreiden kautta. Sote-kulut muodostavat 95 % kuluista ja muun toiminnan kulut 5 %. Tällä hetkellä olemme 50 miljoonaa euroa miinuksella. Kunnissa on huomattu, että sote-kulujen nostamiseen on painetta.

### **Päätös:**

Merkitään tiedoksi.

## **§ 6 Vaasan sairaanhoitopiirin sote-integraatiosuunnitelma**

Marina Kinnunen teki selkoa sote-integraatiosuunnitelmasta. Sote-integraation valmistelu tapahtuu osana maakuntavalmistelua. Kaikissa kunnissa tullaan vierailemaan ja kuntakierros on valmis marraskuussa. Keskustelut aloitetaan tyhjältä pöydältä. Mitään päätöksiä ei ole tehty eikä kyse ole keskittämishankkeesta. Yksi tärkeä näkökohta, josta kaikkien kuntien kanssa keskustellaan, on lähipalveluiden määrittely. Toinen tärkeä seikka on paikallistuntemus ja se, millä tavalla sen säilyminen voidaan turvata integraation yhteydessä.

Vaasan sairaanhoitopiiri päätti syksyllä osallistua Jyväskylän kilpailuttamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeeseen (APTJ). Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tarvitsevat samanlaiset tietojärjestelmät. Osallistumalla Jyväskylän järjestämään kilpailutukseen olemme säästäneet valtavasti työtä. Emme selviäisi työmäärästä yksin. Järjestelmän toimittaja pitäisi valita jo ensi vuoden alussa. Järjestelmä vastaa koko maakunnan sote-puolen tarpeisiin. Koska emme tiedä, toteutuuko maakuntauudistus, meidän on solmittava sopimukset kaikkien kuntien kanssa. Laadimme sopimusohjan, jonka kaikki johtajat esittelevät omille kunnilleen. Kulut budjetoidaan sairaanhoitopiiristä. Uusi järjestelmä on käytössä vuosina 2022 ja 2023. Toiminnan turvaamiseksi käytetään rinnakkaisia järjestelmiä, kunnes uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

**Päätös:**

Merkitään tiedoksi.

**§ 7 Henkilötietojen käsittely Pohjanmaan liitossa**

Poliittisen ohjausryhmän jäsenistä ja varajäsenistä muodostuu Pohjanmaan liitossa henkilörekisteri, johon on sovellettava tietosuojaa-asetusta. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista säädetään tietosuojaa-asetuksen 6 artiklassa.

Liite 3: Henkilötietojen käsittely Pohjanmaan liitossa

**Päätös:**

Poliittinen ohjausryhmä merkitsee liitteessä esitetyn tietosuojaa koskevan informaation tiedokseen.

Lisäksi poliittinen ohjausryhmä päätti, että Pohjanmaan liitto lähettää ohjausryhmän jäsenille ja varajäsenille sähköpostin, jonka kuittaamalla jäsenten ja varajäsenten katsotaan antaneen suostumuksensa ohjausryhmän toimintaan liittyvissä asioissa välttämättömien henkilötietojensa (nimi, henkilötunnus, sähköposti-, osoite- ja pankkiyhteydet) käsittelyyn.

**§ 8 Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous on 21.2. klo 14 Vaasan keskussairaalan auditoriossa Merihanhi, Y3.

**§ 9 Muut asiat**

Ei muita asioita.

**§ 10 Kokouksen päättäminen**

Kokous päättyi klo 10.30.